

**MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019**

**YILI MALİ TABLOLARI**

| <b>Manisa Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü</b> |  |                |          |  |                |
|--|--|----------------|----------|--|----------------|
| <b>31.12.2018 Tarihli Bilançosu</b>  |  |                |          |  |                |
| <b>H</b>   | <b>Aktif</b>                                     | <b>2019</b>    | <b>H</b> | <b>Pasif</b>   | <b>2019</b>    |
| 100  | Kasa Hesabı                                      | 0,00           | 300      | Banka Kredileri Hesabı   | 0,00           |
| 102  | Banka Hesabı                                     | 22.564.992,71  | 303      | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı   | 0,00           |
| 103  | Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) | 0,00           | 320      | Bütçe Emanetleri Hesabı  | 52.765.924,49  |
| 105  | Döviz Hesabı                                     | 0,00           | 330      | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı   | 22.982.682,12  |
| 106  | Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - )             | 0,00           | 333      | Emanetler Hesabı   | 9.912.568,33   |
| 108  | Diğer Hazır Değerler Hesabı                      | 0,00           | 360      | Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı  | 1.203.351,04   |
| 109  | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı        | 3.635.537,62   | 361      | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı  | 395.086,08     |
| 120  | Gelirlerden Alacaklar Hesabı                     | 20.823.490,09  | 362      | Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı                       | 5.564.715,54   |
| 121  | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı             | 9.419.421,07   | 363      | Kamu İdareleri Payları Hesabı  | 1.500.242,86   |
| 122  | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı  | 1.484.949,07   | 368      | Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı | 1.273.918,12   |
| 126  | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hs.               | 0,00           | 372      | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı   | 0,00           |
| 132  | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı      | 0,00           | 379      | Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı  | 0,00           |
| 139  | Diğer Kurum Alacakları Hesabı                    | 3.746.394,68   | 381      | Gider Tahakkukları Hesabı  | 138.453,27     |
| 140  | Kişilerden Alacaklar Hesabı                      | 325.447,34     | 391      | Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı  | 0,00           |
| 150  | İlk Madde Ve Malzeme Hesabı                      | 15.283.472,79  | 397      | Sayım Fazlaları Hesabı   | 0,00           |
| 160  | İş Avans Ve Kredileri Hesabı                     | 0,00           | 400      | Banka Kredileri Hesabı   | 462.094.381,72 |
| 161  | Personel Avansları Hesabı                        | 0,00           | 403      | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı   | 44.875.629,08  |
| 162  | Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı              | 644.134,57     | 472      | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı   | 4.836.465,30   |
| 180  | Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı               | 0,00           | 479      | Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı  | 1.447.864,68   |
| 190  | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı              | 32.614.345,21  | 481      | Gider Tahakkukları Hesabı  | 1.976.725,12   |
| 191  | İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı           | 0,00           | 500      | Net Değer Hesabı   | 37.993.933,99  |
| 220  | Gelirlerden Alacaklar Hesabı                     | 0,00           | 570      | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı                                       | 200.880.772,83 |
| 222  | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı  | 2.118.366,13   | 590      | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı  | 145.171.647,08 |
| 226  | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı            | 180.290,80     |          |  |                |
| 232  | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı      | 0,00           |          |  |                |
| 250  | Arazi Ve Arsalar Hesabı                          | 155.957.822,32 |          |  |                |

|     |   |                       |     |  |                       |
|-----|---|-----------------------|-----|--|-----------------------|
| 251 | Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı                       | 351.321.922,94        |     |  |                       |
| 252 | Binalar Hesabı  | 38.151.827,01         |     |  |                       |
| 253 | Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı                          | 17.725.136,42         |     |  |                       |
| 254 | Taşıtlar Hesabı   | 30.156.996,94         |     |  |                       |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı  | 8.646.651,89          |     |  |                       |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                       | -43.013.134,88        |     |  |                       |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı                         | 317.054.730,93        |     |  |                       |
| 260 | Haklar Hesabı   | 2.584.326,00          |     |  |                       |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                       | -2.584.326,00         |     |  |                       |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı                       | 6.171.566,00          |     |  |                       |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı | 0,00                  |     |  |                       |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                       | 0,00                  |     |  |                       |
|     | <b>Aktif Toplam</b>                                       | <b>995.014.361,65</b> |     | <b>Pasif Toplam</b>                                      | <b>995.014.361,65</b> |
|     | <b>Aktif</b>  | <b>2019</b>           |     | <b>Pasif</b>   | <b>2019</b>           |
| 910 | Teminat Mektupları Hesabı                                 | 16.789.843,38         | 911 | Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı                     | 16.789.843,38         |
| 914 | Verilen Teminat Mektupları Hesabı                         | 46.362.273,18         | 915 | Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı              | 46.362.273,18         |
| 920 | Gider Taahhütleri Hesabı                                  | 244.372.589,34        | 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı                       | 244.372.589,34        |
| 948 | Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı             | 5.517.951,19          | 949 | Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı | 5.517.951,19          |
| 990 | Kiraya Verilen Duran Varlıklar                            | 1.876.133,97          | 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı                    | 1.876.133,97          |
|     | <b>Aktif Toplam</b>                                       | <b>314.918.791,06</b> |     | <b>Pasif Toplam</b>                                      | <b>314.918.791,06</b> |

**2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

| Hesap Kodu              | Yardımcı Hesap Kodu | GİDERİN TÜRÜ                                       | 2019                  | Hesap Kodu | Yardımcı Hesap Kodu | GELİRİN TÜRÜ                                | 2019           |                           |  |  |                       |
|-------------------------|---------------------|--|-----------------------|------------|---------------------|---|----------------|---------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | I                   |  |                       |            | I                   |   |                |                           |  |  |                       |
| 630                     | 1                   | Personel Giderleri                                 | 28.394.047,90         | 600        | 3                   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 262.832.802,21 |                           |  |  |                       |
| 630                     | 2                   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 4.776.172,94          | 600        | 4                   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 67.925,00      |                           |  |  |                       |
| 630                     | 3                   | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                       | 183.777.170,31        | 600        | 5                   | Diğer Gelirler                              | 153.888.065,03 |                           |  |  |                       |
| 630                     | 4                   | Faiz Giderleri                                     | 20.835.671,34         |            |                     |   |                |                           |  |  |                       |
| 630                     | 5                   | Cari Transferler                                   | 3.658.697,10          |            |                     |   |                |                           |  |  |                       |
| 630                     | 7                   | Sermaye Transferleri                               | 446.363,64            |            |                     |   |                |                           |  |  |                       |
| 630                     | 12                  | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 1.260.108,58          |            |                     |   |                |                           |  |  |                       |
| 630                     | 13                  | Amortisman Giderleri                               | 6.744.189,30          |            |                     |   |                |                           |  |  |                       |
| 630                     | 14                  | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 21.459.576,32         |            |                     |   |                |                           |  |  |                       |
| 630                     | 99                  | Diğer Giderler                                     | 265.147,73            |            |                     |   |                |                           |  |  |                       |
| <b>GİDERLER TOPLAMI</b> |                     |  | <b>271.617.145,16</b> |            |                     |   |                | <b>GELİRLER TOPLAMI</b>   |  |  | <b>416.788.792,24</b> |
|                         |                     |  |                       |            |                     |   |                | <b>FAALİYET SONUCU(+)</b> |  |  | <b>145.171.647,08</b> |